

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年2月6日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年1月30日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事何正宇先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及募投项目延期的议案》

根据目前公司“惠柏新材料研发总部项目”的实际进展情况，结合该项目实际建设过程中具体投入，公司重新评估了“惠柏新材料研发总部项目”所涉及建安工程费等费用的实际需求，由于项目建设周期较长，项目建设原材料费用、安装工程费、配套工程费、工程建设其他费用、人工等较前期测算出现一定幅度上涨以及优化方案等原因，导致整体项目建设成本上升。在募集资金投资金额、投资项目不发生变更的情况下，公司拟使用自筹资金6,095万元增加“惠柏新材料研发总部项目”的投资总额并调整项目内部投资结构。

同时，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，董事会同意将募投项目

“惠柏新材料研发总部项目” 预计达到可使用状态的时间延长至 2026 年 7 月、将惠柏新材料科技（珠海）有限公司“新建 8.2 万吨新型电子专用材料生产项目”一期的预定可使用状态时间延长至 2026 年 9 月，过程中如项目具备条件将及时进行结项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：无。

本议案经公司审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。

2、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足全资子公司上海帝福新材料科技有限公司（以下简称“上海帝福”）、上海大广瑞新材料科技有限公司（以下简称“上海大广瑞”）、惠展电子材料（上海）有限公司（以下简称“上海惠展”）、惠柏新材料科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海惠柏”）的业务发展需要，公司 2026 年度拟为上述全资子公司向供应商的应付货款提供担保，担保的形式为信用担保（含一般保证、连带责任保证等），预计提供担保额度总计不超过人民币 2 亿元，其中为资产负债率不超过 70%的全资子公司上海帝福、上海惠展、珠海惠柏提供担保额度合计为 1.9 亿元，为资产负债率超过 70%的全资子公司上海大广瑞提供担保额度为 1000 万元。本次担保额度预计的有效期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述有效期限内担保额度可循环使用。在不超过上述已审批担保额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况，在担保额度范围内相应调整上述资产负债率不超过 70%的全资子公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。上述公司拟为全资子公司的应付货款提供担保事宜，董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：无。

本议案经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为满足公司业务发展的需要，进一步完善公司的治理结构，提高公司的管理水平和运行效率，董事会同意对公司组织架构进行调整，并同意调整后的公司组织架构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：无。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

- 1、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、东兴证券股份有限公司关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司调整部分募投项目投资总额、内部投资结构以及募投项目延期的核查意见。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 7 日